



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального органа "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мухунова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 16 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 г.

" 31 " марта 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2016

по
ОКПО

33899091

по
ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснотурьинский краеведческий музей"

ИНН/КПП 6617002200/661701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения

учреждения 624449, Россия, Свердловская область город Краснотурьинск, ул.Попова,70

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Предоставлять населению доступ к культурно-историческому наследию непосредственного созерцания выставленных в экспозициях музейных предметов;
- способствовать научно-просветительской работой повышению образовательного и культурного уровня, воспитывать в людях чувство исторического достоинства;
- сохранять культурное и историческое наследие.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме:

- экспозиций, выставок, экскурсий;
- формирование электронных каталогов музейных фондов;
- издательская деятельность музея;
- создание мультимедийных презентаций по экспозициям, выставкам, музейным фондам;

Деятельность по формированию и учету музейных фондов:

- регистрация новых поступлений;
- формирование коллекций материальной культуры;
- сбор, изучение, реставрация и сохранение культурно-исторических памятников;
- формирование личных фондов знаменитых людей города и края;
- изучение и отбор документов в государственных архивах, по истории края, формирует архивы письменных документов;
- определение отношения музейных предметов на основной и научно-вспомогательный фонд, производит закуп музейных предметов фондово-закупочная Комиссия Музея;
- составление топографических описей, каталогов.

Деятельность по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий:

- экскурсий по экспозициям музея;
- региональных и городских краеведческих конференций;
- региональных и городских краеведческих конференций лекции на исторические и краеведческие темы(в музее и на выезд);
- презентация выставок, исторических экспозиций;

с героями экспозиций и другие;
краеведческих чтений, вечеров;
конкурсов докладов, рефератов на краеведческие темы среди учащейся молодежи.

3. Перечень муниципальных услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

ная приносящая доход деятельность:

- проводить консультации, представлять справки по истории края, оказывать помощь в подборе исторических, архивных документов, хранящихся в музее всем заинтересованным лицам;
- проводить совместные экскурсии, мероприятия и выставки на различные темы, принимать выставки из других музеев и организаций для проведения совместных мероприятий на коммерческой основе;
- фотографировать в экспозиционных залах, выставках, отдельные экспонаты и исторические интерьеры;
- проводить автобусные и пешеходные экскурсии по историческим местам города, края;
- проводить научно-просветительские мероприятия: конференции, музыкальные вечера, презентации выставок и другие мероприятия на различные темы;
- работать по разработанным Программам с учебными заведениями, школами, детскими садами и др.;
- проводить учебы, методические семинары для работников других музеев, мастер-класс;
- оказывать услуги по формированию выставок и экспозиций ведомственных музеев.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 310 971,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 310 971,69
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 430 937,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 634 018,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 860 237,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	81 177,33
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	113 357,23
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	111 301,64
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, всего:	112 357,23
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	111 301,64
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	1 055,59
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 000,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 000,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения(1)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	6122,35	6122,35	
поступления, всего:	X	7958400,00	10362400,00	
в том числе:				
субсидии на выполнение муниципального задания	X	7846000,00	10250000,00	
в том числе:				
услуга № 1 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях)	X	7012000,00	7012000,00	
услуга № 2 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(вне стационара)	X	1148000,00	1148000,00	
работа № 1 - Создание экспозиций(выставок) зеев, организация выездных выставок(в стационарных условиях)	X	538000,00	538000,00	
работа № 2 - Создание экспозиций(выставок) зеев, организация выездных выставок(вне стационара)	X	296000,00	296000,00	
работа № 3 - Формирование, учет, хранение,обеспечение физического хранения и безопасности музейных предметов, коллекций	X	1207500,00	1207500,00	
налог на имущество	X	48500,00	48500,00	
целевые субсидии-субсидия на погашение кредиторской задолженности	X	112400,00	112400,00	
бюджетные инвестиции	X	0,0		
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X			
в том числе:				
услуга № 1	X			
услуга № 2	X			
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:				
услуга № 1	X			
услуга № 2	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	10368522,35	10368522,35	
<i>в том числе:</i>				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>9224300,00</i>	<i>9224300,00</i>	
из них:				
Заработная плата	211	7100000,00	7100000,00	
Прочие выплаты	212	3000,00	3000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2121300,00	2121300,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>10266666,76</i>	<i>10266666,76</i>	
из них:				
Услуги связи	221	18100,00	18100,00	
Транспортные услуги	222	4000,00	4000,00	
Коммунальные услуги	223	748366,76	748366,76	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	161200,00	161200,00	
Прочие работы, услуги	226	95000,00	95000,00	
<i>Безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	<i>240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<i>Прочие расходы</i>	<i>290</i>	<i>52500,00</i>	<i>52500,00</i>	
<i>Тоступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>65055,59</i>	<i>65055,59</i>	
из них:				
/величение стоимости основных средств	310			
/величение стоимости производственных активов	320			
/величение стоимости нематериальных активов	330			
/величение стоимости материальных запасов	340	65055,59	65055,59	
<i>Тоступление финансовых активов, всего</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
из них:				
/величение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
/величение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
правочно:	X			
Объем публичных обязательств, всего				

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения(2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	348,85	348,85	
Поступления, всего:	X	500000,00	500000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X			
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	500000,00	500000,00	
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	500348,85	500348,85	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	132348,85	132348,85	
из них:				
Заработная плата	211	82348,85	82348,85	
Прочие выплаты	212	15000,00	15000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Начисления на выплаты по оплате труда	213	35000,00	35000,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>170000,00</i>	<i>170000,00</i>	
из них:				
Услуги связи	221	22000,00	22000,00	
Транспортные услуги	222	23000,00	23000,00	
Коммунальные услуги	223	21000,00	21000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40000,00	40000,00	
Прочие работы, услуги	226	64000,00	64000,00	
<i>Безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	<i>240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<i>Прочие расходы</i>	<i>290</i>	<i>33000,00</i>	<i>33000,00</i>	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>165000,00</i>	<i>165000,00</i>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	66000,00	66000,00	
Увеличение стоимости производственных активов	320			
Увеличение стоимости нематериальных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	99000,00	99000,00	
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Прочие:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV. СВЕДЕНИЯ О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ № 1 - 1 кв.

виду
поступлений

Субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 31 " марта 2016 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
* Указывается только те показатели, по которым вносятся изменения			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления, всего:	X	112400,00	
в том числе	X	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	112400,00	
в том числе:			
Услуга № 1	X		
Услуга № 2	X		
Целевые субсидии-субсидия на погашение кредиторской задолженности	X	112400,00	
Бюджетные инвестиции	X		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X		
в том числе:			
Услуга № 1	X		
Услуга № 2	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		
в том числе:			
Услуга № 1	X		
Услуга № 2	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты, всего	900	112400,00	
в том числе	X	X	X
<i>Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>0,00</i>	
из них:			
рабочая плата	211		
Прочие выплаты	212		
начисления на выплаты по оплате труда	213		

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
*Указывается только те показатели, по которым вносятся изменения			
1	2	3	4
Оплата работ, услуг, всего	220	111344,41	
из них:			
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	111344,41	Письмо учреждения № 01-22/26 от 27.01.2016 "О внесении изменений в План ФХД на 2016 год"
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1055,59	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	320		
Увеличение стоимости нематериальных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1055,59	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Источники финансирования дефицита средств бюджета, всего:	X		
в том числе	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	мероприятие	задача	плановый результат	срок исполнения
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях)	Материальная культура края: сбор, антрибутика, изучение и популяризация исторических знаний о природе и обществе	7012000,00	с 01.01.2016 по 31.12.2016
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(вне стационара)		1148000,00	
3	Создание экспозиций(выставок) музеев, организация выездных выставок(в стационарных условиях)		538000,00	
4	Создание экспозиций(выставок) музеев, организация выездных выставок(вне стационара)		296000,00	
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, коллекций		1207500,00	
6	Налог на имущество		48500,00	
7	Остаток средств на начало отчетного года по муниципальному заданию		6122,35	
8	Целевые субсидии-субсидия на погашение кредиторской задолженности		112400,00	
9	Расходы от иной приносящей доход деятельности		500348,85	
	ВСЕГО		10868871,20	



Руководитель муниципального учреждения(уполномоченное лицо)

Г.Г. Вульф
(подпись)

Г.Г. Вульф

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения(уполномоченное лицо бухгалтерской службы)

Т.Н. Петухова
(подпись)

Т.Н. Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.6-22-70

31.03.2016

И.А. Антонова
(подпись)

И.А. Антонова

(расшифровка подписи)